



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARAN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------|-------|
| Número:                                                                                                     | 28052021                                                      | Fecha Registro:       | 2021-02-18                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                       | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:                                    | 62521                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                           |                          |                 |          |       |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-22                                                    | Código de Referencia: | 04500258800028052021                 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                 | Tasa de Cambio:          |                 |          |       |
| Valor Bruto:                                                                                                | 31.586.998,79                                                 | Valor Deducciones:    | 1.541.446,00                         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 30.045.552,79             | Saldo x Pagar:           |                 |          |       |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                               | Valor Bruto           | 31.586.998,79                        | Valor Deducciones                                  | 1.541.446,00                                                      | Valor Neto                             | 30.045.552,79             | Moneda Base Compra       |                 | Valor ME |       |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| Números                                                                                                     |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           | No Recaudo:              |                 |          |       |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    |                                                               | 0,00                  |                                      | Reintegrado Deducciones Pesos:                     |                                                                   | 0,00                                   |                           | Reintegrado Neto Pesos:  |                 |          |       |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   |                                                               | 0,00                  |                                      | Reintegrado Deducciones Moneda:                    |                                                                   | 0,00                                   |                           | Reintegrado Neto Moneda: |                 |          |       |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| Identificación:                                                                                             | 901398435                                                     | Razón Social:         | UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 2020        |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          | Medio de Pago:  |          |       |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| Identificación:                                                                                             | 860071250                                                     | Razón Social:         | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          | Medio de Pago:  |          |       |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| Número:                                                                                                     | 080181647                                                     | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                     | Corriente                | Estado:         |          |       |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                           |                          |                 |          |       |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   | Número:                                | FRA CM 9 OP 39658930 GR13 | Tipo:                    | FACTURA         | Fecha:   |       |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                              |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                                        | REC                   | SIT                                  | VALOR                                              |                                                                   | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO         |                          | USO DE PROYECTO |          |       |
|                                                                                                             |                                                               |                       |                                      | PESOS                                              | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS                     | MONEDA EXTRANJERA        | USO DE PROYECTO | MONEDA   |       |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
|                                                                                                             | Nación                                                        | 10                    | CSF                                  | 31.586.998,79                                      | 0,00                                                              | 31.586.998,79                          |                           |                          |                 |          | Pesos |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                               |                       |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                           |                          |                 |          |       |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                               |                       |                                      | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA                    | VALOR                    | VALOR AJUSTAD   |          |       |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                    |                       | 800197268                            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %                   | 1.105.545,00             | 1.10            |          |       |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE CAFETERIA BAR |                       | 899999061                            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 1,380 %                   | 435.901,00               | Pagina 43       |          |       |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                                                       |            |               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINE PAGO                                      |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2021-02-16 | 31.586.998,79 | 40 BIENES, SERV<br>IMPUESTOS<br>TRANSFERENC<br>CAUSADOS |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| O SAENZ<br>TENCIARIOS Y |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         | 0,00              |
|                         | 0,00              |
|                         |                   |
| 3C                      |                   |
|                         |                   |
|                         | 0,00              |
|                         | 0,00              |
|                         |                   |
|                         | Abono en cuenta   |
|                         |                   |
|                         | Abono en cuenta   |
|                         |                   |
|                         | Activa            |
|                         |                   |
|                         | 2021-02-18        |
|                         |                   |
|                         |                   |
| OS ESPECIALES           |                   |
| TASA DE<br>CAMBIO       | VALOR MONEDA      |
| 0,00                    | 0,00              |
|                         |                   |
| O PAGO                  | VALOR REINTEGRADO |
| 35.545,00               |                   |
| 35.901,00               |                   |

| CA DE                    | ESTADO |
|--------------------------|--------|
| ICIOS,<br>Y<br>CIAS<br>S | Pagada |